

宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府
(汇总)
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 执行上级行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

4. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5. 制定综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，协调民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（二）机构设置

香泉镇人民政府下设党政办、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、公共服务中心、司法所、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站。

1、党政办公室职能职责：宣传贯彻上级和本级党代会、人代会、党委、政府的决定、决议、方针、政策；发布本级党

委、人大主席团、政府的决定和文件；管理党员、干部和各种档案；抓好机关事务和各项服务性事务，完成主要领导交办的其他工作。

2、财政所职能职责：负责本镇财政预、决算编制与各项资金的使用、管理和机关内公共财产的管理工作；机关人事编制与工资社保管理；严格财务规章制度，做好年度结算和财务检查、村级账务核算业务指导、监督工作；抓好一事一议等项目建设资金的协调落实，完成领导交办的其他工作。

3、经济发展办公室职能职责：承担农技、种子、畜牧、水利水保等服务职能，抓好农技咨询、培训、指导农业生产；搞好农业产前、产中、产后服务；做好农业产业结构调整 and 调查、示范、引导和推广，推进机械化生产进程；做好辖区内畜牧防疫防治工作等；抓好新农村建设工作；完成领导交办的其他工作。

4、社会事业管理办公室职能职责：贯彻落实国家及省市区有关民政事业法律法规惠民政策和工作部署，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度及大病救助的实施工作，协助做好村级民主决策、民主管理和民主监督工作，抓好殡葬管理，规范地方标志的设置和管理。

5、公共服务中心职能职责：负责劳动力资源管理、失业登记，就业及劳务输出管理，新型农村养老保险，《再就业优惠证》审核，职业介绍、指导服务、统计调查工作。

6、司法所职能职责：负责平安建设综治维稳、信访及法律服务，矛盾纠纷调解等工作。

7、食品药品监督管理所职能职责：食品药品监督管理。

8、畜牧兽医工作站职能职责：负责镇辖区内畜牧方面事宜。

二、工作任务

1. 积极践行群众路线，提高为民服务能力。2. 坚持扩大规模与提质增效并重，发展现代农业。3. 全面开展环境卫生综合整治工作，大力发展乡村旅游，建设美丽乡村。4. 强化服务，落实民生保障政策。5. 创新社会服务管理，提升人民幸福指数。

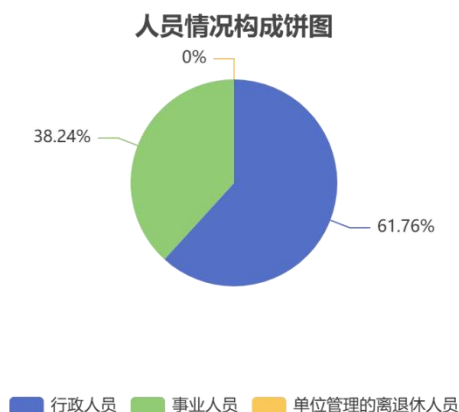
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府 | 无 |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 23 人、事业编制 15 人；实有人员 34 人，其中行政 21 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 642.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 642.77 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、附属部门上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 487.70 万元，下降 43.14%，下降的主要原因是：农林水项目支出及农村基础设施建设项目收入减少；本部门当年预算支出 642.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 642.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业部门经营支出 0.00 万元、附属部门上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年减少 487.70 万元，下降 43.14%，下降的主要原因是：农林水项目支出及农村基础设施建设项目收入减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 642.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 642.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 487.70 万元，下降 43.14%，下降的主要原因是：农林水项目支出及农村基础设施建设项目收入减少；本部门财政拨款支出 642.77 万元，其中一

般公共预算拨款支出 642.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年减少 487.70 万元，下降 43.14%，下降的主要原因是：农林水项目支出及农村基础设施建设项目收入减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 642.77 万元，较上年减少 487.70 万元，下降 43.14%，下降的主要原因是：农林水项目支出及农村基础设施建设项目收入减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 642.77 万元，其中：

1. 行政运行(2010301)381.60 万元，较上年增加 96.91 万元，增长 34.04%，增长的主要原因是：人员增加。

2. 行政单位离退休(2080501)0.60 万元，较上年减少 3.90 万元，下降 86.67%，下降的主要原因是：支出科目调整，人员分类调整。

3. 事业单位离退休(2080502)3.90 万元，较上年增加 3.90 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：人员增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)45.41 万元，较上年增加 3.82 万元，增长 9.18%，增长的主要原因是：人员增加。

5. 其他优抚支出(2080899)0.77 万元，较上年减少 0.60 万元，下降 43.89%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。

6. 行政单位医疗(2101101)19.68 万元，较上年增加 1.89

万元，增长 10.61%，增长的主要原因是：人员增加。

7. 生产发展(2130505)150.00 万元，较上年减少 175.10 万元，下降 53.86%，下降的主要原因是：农林水项目支出减少。

8. 住房公积金(2210201)40.80 万元，较上年增加 3.84 万元，增长 10.39%，增长的主要原因是：人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 642.77 万元，其中：

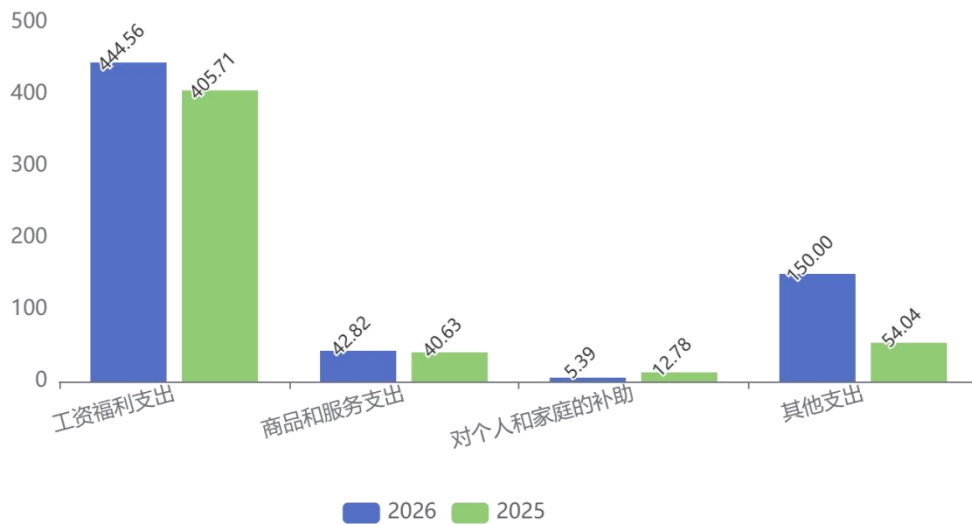
(1) 工资福利支出(301)444.56 万元，较上年增加 38.85 万元，增长 9.57%，增长的主要原因是：基数调整，社保缴费增加。

(2) 商品和服务支出(302)42.82 万元，较上年增加 2.19 万元，增长 5.39%，增长的主要原因是：较上年人员增加，机关经费支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)5.39 万元，较上年减少 7.39 万元，下降 57.84%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。

(4) 其他支出(399)150.00 万元，较上年增加 95.96 万元，增长 177.57%，增长的主要原因是：基础设施建设项目支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 642.77 万元，其中：

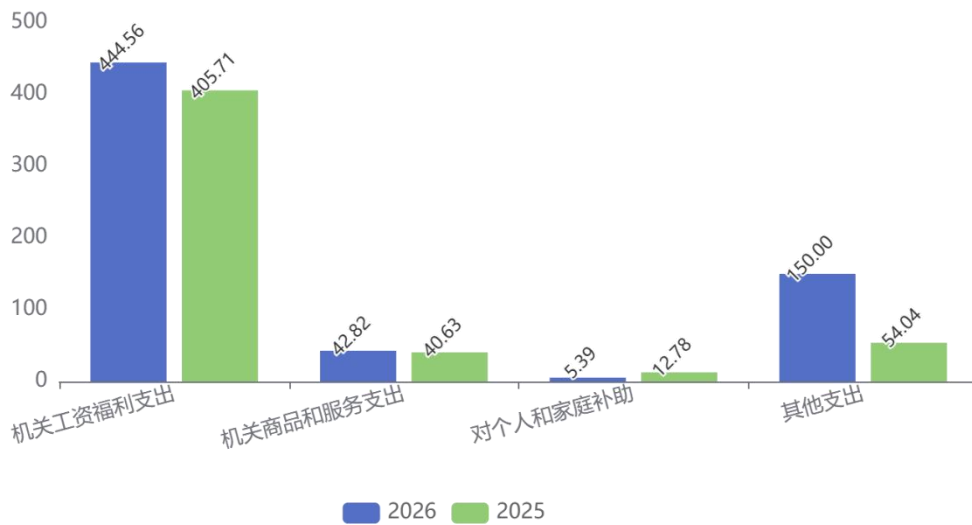
(1) 机关工资福利支出(501)444.56 万元，较上年增加 38.85 万元，增长 9.57%，增长的主要原因是：基数调整，社保缴费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)42.82 万元，较上年增加 2.19 万元，增长 5.39%，增长的主要原因是：较上年人员增加，机关经费支出增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)5.39 万元，较上年减少 7.39 万元，下降 57.84%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。

(4) 其他支出(599)150.00 万元，较上年增加 95.96 万元，增长 177.57%，增长的主要原因是：基础设施建设项目支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.97 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 4.90%，下降的主要原因是：本年无公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.00 万元，较上年下降 0.05 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：本年无公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0.97 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上

年下降 0.50 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：本年无会议费预算支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：本年无培训费预算支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 642.77 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.30 万元，较上年增加 4.17 万元，增长 18.03%，增长的主要原因是较上年人员增加，机关经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|------|-----------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类 科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类 科目(按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 6427666.00 | 一、部门预算 | 6427666.00 | 一、部门预算 | 6427666.00 | 一、部门预算 | 6427666.00 |
| 1、财政拨款 | 6427666.00 | 1、一般公共服务支出 | 3816002.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4927666.00 | 1、机关工资福利支出 | 4445570.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 6427666.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4445570.00 | 2、机关商品和服务支出 | 428200.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1500000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 428200.00 | 3、机关资本性支出(一) | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 53896.00 | 4、机关资本性支出(二) | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1500000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 506825.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 53896.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 196839.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 1500000.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | 1500000.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | 1500000.00 | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 408000.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 6427666.00 | 本年支出合计 | 6427666.00 | 本年支出合计 | 6427666.00 | 本年支出合计 | 6427666.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| 其中：财政拨款资金 | | | | | | | |
| 结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结 | | | | | | | |
| 余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 6427666.00 | 支出总计 | 6427666.00 | 支出总计 | 6427666.00 | 支出总计 | 6427666.00 |

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|---------|---------|----------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性 基金拨 款 | 事业 收入 | 事业单 位经营 收入 | 对附属单 位上缴收 入 | 上年实 户资金 余额 | 其他 转入 | 上年 结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列 入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 6427666 | 6427666 | 1500000 | | | | | | | |
| 621 | 宝鸡市陈仓区香泉 镇人民政府（系 统） | 6427666 | 6427666 | 1500000 | | | | | | | |
| 621001 | 宝鸡市陈仓区香泉 镇人民政府 | 6427666 | 6427666 | 1500000 | | | | | | | |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 6427666.00 | 一、财政拨款 | 6427666.00 | 一、财政拨款 | 6427666.00 | 一、财政拨款 | 6427666.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6427666.00 | 1、一般公共服务支出 | 3816002.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4927666.00 | 1、机关工资福利支出 | 4445570.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1500000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4445570.00 | 2、机关商品和服务支出 | 428200.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 428200.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 53896.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1500000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 506825.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 53896.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 196839.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 1500000.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | 1500000.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | 1500000.00 | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 408000.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 6427666.00 | 本年支出合计 | 6427666.00 | 本年支出合计 | 6427666.00 | 本年支出合计 | 6427666.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 6427666.00 | 支出总计 | 6427666.00 | 支出总计 | 6427666.00 | 支出总计 | 6427666.00 |

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | 6427666 | 4647666 | 280000 | 1500000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3816002 | 3542002 | 274000 | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3816002 | 3542002 | 274000 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 3816002 | 3542002 | 274000 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 506825 | 500825 | 6000 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 499153 | 493153 | 6000 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6000 | | 6000 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39024 | 39024 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454129 | 454129 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7672 | 7672 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7672 | 7672 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 196839 | 196839 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196839 | 196839 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 196839 | 196839 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1500000 | | | 1500000 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1500000 | | | 1500000 | |
| 2130505 | 生产发展 | 1500000 | | | 1500000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 408000 | 408000 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 408000 | 408000 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 408000 | 408000 | | | |

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 6427666 | 4647666 | 280000 | 1500000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4445570 | 4445570 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1323048 | 1323048 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1274727 | 1274727 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 442327 | 442327 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 269880 | 269880 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 454129 | 454129 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 196839 | 196839 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 408000 | 408000 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 76620 | 76620 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 428200 | 148200 | 280000 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 150000 | | 150000 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 70000 | | 70000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 27300 | | 27300 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 9700 | | 9700 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 148200 | 148200 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 23000 | | 23000 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 53896 | 53896 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 39024 | 39024 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7200 | 7200 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 7672 | 7672 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | 1500000 | | | 1500000 | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 1500000 | | | 1500000 | |

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | 4927666 | 4647666 | 280000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3816002 | 3542002 | 274000 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3816002 | 3542002 | 274000 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3816002 | 3542002 | 274000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 506825 | 500825 | 6000 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 499153 | 493153 | 6000 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6000 | | 6000 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39024 | 39024 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454129 | 454129 | | |
| 20808 | 抚恤 | 7672 | 7672 | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7672 | 7672 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 196839 | 196839 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196839 | 196839 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 196839 | 196839 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 408000 | 408000 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 408000 | 408000 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 408000 | 408000 | | |

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | 4927666 | 4647666 | 280000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4445570 | 4445570 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1323048 | 1323048 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1274727 | 1274727 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 442327 | 442327 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 269880 | 269880 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 454129 | 454129 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 196839 | 196839 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 408000 | 408000 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 76620 | 76620 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 428200 | 148200 | 280000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 150000 | | 150000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 70000 | | 70000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 27300 | | 27300 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 9700 | | 9700 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 148200 | 148200 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 23000 | | 23000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 53896 | 53896 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 39024 | 39024 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7200 | 7200 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 7672 | 7672 | | |
| 399 | 其他支出 | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | | | | |

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|-------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出(一) | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(二) | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编 码 | 单位（项目）名称 | 项目金 额 | 项目简介 |
|----------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|
| | 合计 | | |
| | 合计 | 1500000 | |
| 621 | 宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（系统） | 1500000 | |
| 621001 | 宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府 | 1500000 | |
| | 专用项目 | 1500000 | |
| | 陈仓区 2026 年省级提前批财政衔接推进乡村振兴 补助资金 | 1500000 | |
| | 陈仓区 2026 年省级提前批财政衔接推进乡村振兴 补助资金 | 1500000 | 陈仓区 2026 年省级提前批财政衔接推进乡村振兴 补助资金 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 陈仓区2026年省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | |
| 主管部门 | 宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 150 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | 150 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 建成新建麻池村二组产业路(山神庙桥头至谢家山),长3公里,宽3.5米,厚18cm水泥混凝土,15cm沙砾垫层,水泥涵管5处,管径1米。使169户445人(其中脱贫户45户186人)生产经营提供便利。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政资金投入 | 150万元 | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施项目数量 | 1个 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目质量水平 | 高质量建设 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2026年 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众生产生活水平 | 不断提升 | 15 |
| | | 生态效益指标 | 受益群众人口 | ≥455人 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 15 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府 | | | | |
|----------|--|---|---------------|--------|--------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府 | 突出政治引领,凝聚高质量发展合力;坚持项目支撑,增强高质量发展动力;加快城镇建设,彰显高质量发展活力;推进乡村振兴,筑牢高质量发展基础;坚持生态优化,擦亮高质量发展底色、保障和改善民生,共享高质量发展成果;全面从严治党,强化高质量发展保障 | 642.77 | 642.77 | | |
| | 金额合计 | | 642.77 | 642.77 | | |
| 年度总体目标 | 1.积极践行群众路线,提高为民服务能力。2.坚持扩大规模与提质增效并重,现代农业实现品牌。3.全面开展环境卫生综合整治工作,大力发展乡村旅游,建设美丽乡村。4.强化服务,落实民生保障政策。5.创新社会服务管理,提升人民幸福指数。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 控制成本支出 | | 严格遵守预算 | 10 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 确保机关正常运转 | | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 维持机关稳定,各村发展和谐 | | 不断提升 | 10 |
| | | 时效指标 | 按时完成全年工作任务 | | 2026年度 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众生产生活水平 | | 不断提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 农村人居环境 | | 持续改善 | 10 |
| 可持续影响指标 | | 业务能力及服务意识 | | 有效提高 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会及群众满意度 | | ≥95% | 15 | |

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。